



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2013

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Giovanni rossi

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi : Maria Luisa Aielli

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il giorno 24 gennaio 2013 alle ore 14,30. presso i locali del Liceo Classico "A. Manzoni" di Lecco, è stata predisposta la relazione illustrativa allegata al programma annuale finanziario 2013, approntato dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.l. 44/2001.

Per la formulazione del Programma Annuale 2013, si tiene conto dell'art. 1 comma 601 L. n. 296/2007, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, del Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo '07, della nota del MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 – Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2013.

PREMESSA

La presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2013 per il Liceo Classico 'A. Manzoni' viene predisposta dal Dirigente Scolastico in qualità di presidente della Giunta Esecutiva per la parte relativa alla struttura e al Piano dell'offerta formativa dell'istituto e dal Direttore Amministrativo per la parte relativa all'utilizzo dei mezzi finanziari, in conformità a quanto disposto dal D.M. 1.02.2001 n.44 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" e sulle competenze degli organi collegiali in materia.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

- nell'anno 2012, con il riordino della scuola superiore lecchese, il Liceo classico st. "A. Manzoni" si è fuso con il liceo linguistico, già attivo sul territorio cittadino a partire dall'anno scolastico 1989/90 come sperimentazione autonoma presso l'allora Istituto magistrale Giovanni Bertacchi, e poi a partire dall'anno scolastico 1995/96 come progetto ministeriale assistito presso il medesimo Istituto Magistrale
- L'indirizzo classico è ubicato presso l'edificio di via Ghislanzoni 7, l'indirizzo linguistico è invece ubicato nell'edificio di via XI Febbraio, 8, entrambi a Lecco

La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico si hanno n° **770** alunni dei quali:

n° 319 del Liceo Classico

n° 451 del Liceo Linguistico

Il personale:

L'organico del Personale della Scuola alla data del 15 ottobre 2012 è costituito da:

Descrizione	N°
Insegnanti titolari a tempo indeterminat full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part -time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con cotratto fino al 30/06	
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
* Da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	69
N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi a tempo determinato	
Collaboratore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amm.tivo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/06	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori Scolastici dei Servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

La situazione edilizia

L'Istituzione scolastica si compone di n° 2 plessi

1. Liceo Classico in via Ghislanzoni, 7
2. Liceo Linguistico in via XI Febbraio, 8

Beni durevoli

Il Liceo dispone dei seguenti beni durevoli: Fotocopiatrici negli uffici amministrativi, nelle sale professori e nei corridoi ad uso degli studenti, aule di Informatiche, Aula di Fisica, Aula di Chimica, Aula di Arte, Aule ad uso delle LIM, Biblioteca scolastica in entrambi gli edifici

Storia ed Attualità

Liceo Classico

Il Liceo Classico 'A. Manzoni', sorto nel 1936 quale scuola civica, nell'immediato dopoguerra è divenuto Liceo Ginnasio Statale con autonomia amministrativa. Originariamente situato in I.go Montenero, è stato trasferito, alla fine degli anni '70, in via XI Febbraio, da dove è approdato, alla fine degli anni '92 nell'attuale sede di Via Ghislanzoni.

Unico Liceo Classico statale della provincia di Lecco fino al 2007, l'Istituto ha tre corsi stabili.

La sua strutturazione curricolare contempla la distinzione tra un biennio (ginnasio) e un triennio (liceo). Nel biennio si mira all'apprendimento di conoscenze selezionate e all'elaborazione di un metodo di lavoro rigoroso, privilegiando la profondità rispetto all'estensione del sapere. Nel triennio si richiede un'applicazione sempre più autonoma e critica del metodo acquisito, volta a contenuti disciplinari vari e articolati, così da aprire orizzonti culturali più vasti e sollecitare negli allievi il desiderio di proseguire la propria formazione di adulti con scelte libere e originali

Il Liceo Linguistico

Il percorso del liceo linguistico guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano e a comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse

Per le sue caratteristiche, il percorso del Liceo Linguistico è adatto soprattutto a chi ha buone attitudini comunicative e particolare interesse per lo studio di più sistemi linguistici e culturali dell'area europea, quindi della lingua, della letteratura, della storia e delle problematiche relative ad ogni area linguistica. Per arricchire questo percorso la scuola garantisce almeno uno scambio di classe nell'ambito del quinquennio e promuove viaggi di studio all'estero, intesi come naturale prosecuzione delle attività didattiche al di fuori dell'ambito scolastico e come contatto autentico con usi, abitudini e realtà straniere. Ciò implica da parte degli alunni la disponibilità a partecipare a tali iniziative e da parte delle famiglie ad accogliere gli ospiti stranieri.

Obiettivi di gestione:

Premesso che alla base di tutta l'attività sono posti i principi di:

efficacia - raggiungere gli obiettivi con la minor spesa possibile;

efficienza / economicità - (erogare i servizi a costi inferiori e senza comprometterne la qualità;

qualità - servizio in grado di soddisfare i bisogni della domanda e le attese della committenza;

Risorse umane

Sono valorizzati i docenti e gli operatori scolastici secondo la disponibilità e le competenze.

Risorse finanziarie

La dotazione ordinaria dell'Istituto viene utilizzata senza altro vincolo se non quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione interessata, come previsto nel POF, fatti salvi i vincoli derivanti dalla vigente normativa contrattuale.

Sono inoltre stati iscritti nel programma annuale finanziamenti relativi a:

- contributo delle famiglie ;

- contributo annuale Istituto Cassiere.
- Interessi che si prevedono possano maturare nel corso dell'e.f.

Non si fanno previsioni per i finanziamenti disposti dall'USR e dall'USP.

La situazione amministrativa all'1.01.2013 si evince dal mod. C allegato alla presente relazione.

I fondi di esercizio ordinari ed eventuali fondi straordinari sono utilizzati prevalentemente nella logica della continuità di progetti didattici già avviati.

Il fondo dell'istituzione scolastica viene utilizzato per la qualificazione di tutti gli operatori e per l'attivazione di progetti inseriti nel P.O.F.

Le Funzioni Strumentali e gli Incarichi Specifici, rispettivamente attinenti al personale docente e al personale A.T.A., vengono utilizzate per la realizzazione delle attività di area deliberate dal collegio dei docenti e dall'assemblea del personale A.T.A.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie dell'istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente considerando i seguenti elementi:

- quasi tutta la dotazione ordinaria è stata destinata alle spese obbligatorie previste dalla legge quale il pagamento delle visite fiscali, il rimborso ai Revisori dei Conti e le spese postali.
- Il contributo delle famiglie è determinato per garantire la dotazione di risorse finanziarie per la fornitura di servizi, strumenti e accessori fondamentali per un regolare ed efficiente svolgimento dell'attività formativa

Nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese che possano rafforzare:

- le risorse didattiche, scientifiche, amministrative di cui la scuola già dispone;
- ampliare l'offerta formativa della scuola;
- migliorare l'offerta formativa con il mantenimento delle attività extracurricolari già avviate negli anni pregressi;
- continuare anche nel corrente anno a potenziare quei progetti che nel precedente anno scolastico hanno incontrato il favore dell'utenza (alunni, docenti, ata e genitori).

Nella stesura della parte relativa alle spese si è tenuto conto delle spese previste per la realizzazione del POF che è stato approvato dal Collegio dei Docenti

Sulla base di quanto premesso, si passa all'esame delle singole voci di aggregazione di entrata e di spesa, alla luce delle innovazioni introdotte dall'a.f. 2007 dalla C.M.n.151 del 14 marzo 2007 ed in applicazione del D.M. n.21 dell'1.3.2007 che ha stabilito criteri e parametri per l'assegnazione diretta da parte del Ministero delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e di quanto stabilito dall'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010) che prevede il passaggio di competenze alla Direzione Territoriale dei Servizi Vari del Tesoro per i compensi accessori del personale e dell'introduzione del Cedolino Unico.

Nella redazione del Programma Annuale si è inoltre preso atto della situazione finanziaria al 31.12.2012 e dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31.12.2012.

Nell'esercizio finanziaria 2013 in ottemperanza alle indicazioni del MPI, nel programma annuale non è stata iscritta alcuna somma per le supplenze brevi e saltuarie, per il Fondo d'Istituto, per le Funzioni Strumentali Docenti, per gli Incarichi Specifici ATA e e per le Ore Eccedenti in quanto dall'1/1/2012 è in vigore il "Cedolino Unico" che prevede il pagamento dei compensi relativi ai suddetti istituti contrattuali tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2013

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Aggr.	Voce		Importi In Euro
01		Avanzo di amministrazione	74.355,37
	01	Non vincolato	26.310,32
	02	Vincolato	48.045,05
02		Finanziamenti dallo Stato	9.484,00
	01	Dotazione ordinaria	9.484,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione Ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	105.740,45
	01	Non vincolati	46.000,00
	02	Vincolati	59.140,45
	03	Altri non vincolati	600,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
08		Mutui	0,00
		Totale entrate	€189.579,82

SPESE			
Aggr.	Voce		Importi in Euro
A		Attività	92.293,13
	A01	Funzionamento amministrativo generale	24.083,36
	A02	Funzionamento didattico generale	41.766,02
	A03	Spese di personale	4.964,89
	A04	Spese di investimento	21.478,86
P		Progetti	96.212,49

	P01	Progetto Attività Sportive	3.960,00
	P02	Progetto Attività Culturali	1.000,00
	P03	Progetto Attività Linguistiche	10.631,11
	P04	Progetto Web Orientamento	2.137,80
	P05	Progetto Musica-Teatro	15.174,59
	P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	2.300,00
	P07	Progetto Consulta Studentesca	1.829,24
	P08	Scambi internazionali	8.200,00
	P09	Comenius	18.099,02
	P10	Interesse – arte e cultura	2.150,00
	P11	Book in progress	8.500,00
	P12	Recupero e sportello	12.430,73
	P13	Socialità e teatro	9.800,00
R	R98	Fondo di Riserva	474,20
		Totale uscite	188.979,82
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	600,00
		Totale a pareggio	189.579,82

Con queste risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" del Liceo Classico che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

Le risorse finanziarie sulle quali si basa il programma annuale 2013, sono divise come segue:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione, calcolato alla data del 31.12.2012, come da Mod.C (art. 3) è pari ad **€74.355,37**

La cifra è data dalla somma di:

€ 26.660,87 Fondo di Cassa esistente all'inizio esercizio 2012 e € 212.645,33 somme riscosse in conto competenze 2012 e residui anni prec., dalla quale vengono sottratti € 159.227,65 pagamenti eseguiti in conto competenza 2012 e residui anno prec.

€ 80.078,55 Fondo Cassa al 31/12/2012

al quale si sommano € 1.905,50 Residui Attivi dell'esercizio 2012 e si sottraggono € 7.628,68 residui passivi dell'esercizio 2012.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012	€ 74.355,37
--	--------------------

L'avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi **vincolati** per **€ 48.045,05** e **non vincolati** per **€ 26.310,32**.

L'avanzo di amministrazione vincolato risulta finalizzato come indicato di seguito:

VINCOLATO

1	FONDI SICUREZZA	34,62
2	FONDI PER VISITE FISCALI	704,40
3	ASSICURAZIONE	267,00
4	FONDI PER COMPENSO AI REVISORI	713,14
5	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI	5.938,10
6	FONDI PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ALUNNI MONTICELLO	284,50
7	SPESE PER SUPPLENZE BREVI.	4.847,08
8	FONDI PER CORSI DI RECUPERO	1.833,01
9	FONDI PER FORMAZIONE	117,81

10	CONTR. FAMIGLIE OFFERTA FORMATIVA	15.637,13
11	PROGETTO COMENIUS	15.699,02
12	FONDI PER ADESIONE RETI DI SCUOLA	140,00
13	FONDI UST LECCO CONSULTA	1.829,24
	TOT.	48.045,05

NON VINCOLATO

AVANZO non vincolato	€ 26.310,32
----------------------	--------------------

FINANZIAMENTI DELLO STATO

In base alla nota MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 – Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2013, la dotazione ordinaria su cui far riferimento per l'esercizio finanziario 2013 è di €9.484,00.

Sono comprese le voci di spesa:

€ 7.312,00 assegnazione funzionamento amministrativo e didattico

€ 2.172,00 assegnazione fondi per revisori dei conti

L'ammontare della predetta dotazione finanziaria corrisponde alla previsione iscritta nell'aggregato 02/01.

AGGR. 2.1 - DOTAZIONE ORDINARIA

FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO	€	7.312,00
FINANZIMENTO PER REVISORI	€	2.172,00

TOTALE FINANZIAMENTI DOTAZIONE ORDINARIA € 9.484,00

In ottemperanza alla nota MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 non si iscrivono ulteriori risorse a carico del Programma Annuale.

TOT. FINANZIAMENTI DELLO STATO € 9.484,00

AGGR. 03 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Per il corrente esercizio finanziario non si prevedono al momento finanziamenti

AGGR. 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Per il corrente esercizio finanziario non si prevedono al momento finanziamenti da parte della Provincia di Lecco.

AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 05	Ente	Attività	Importi
05/01	Famiglie non vincolati	Contributo alunni	€ 46.000,00
05/02	Famiglie vincolati		€ 59.140,45
05/03	Banca Deutsche Bank	Contributo anno 2013	€ 600,00

La previsione di **€ 46.000,00** è giustificata sulla base della presunta entrata del contributo volontario di € 100,00 erogato dal 60% delle famiglie degli studenti.

La previsione di **€ 59.140,45** di cui sopra è giustificata dal contributo vincolato delle famiglie per il finanziamento delle seguenti attività:

Visite e viaggi di istruzione, noleggio autobus, Iscrizioni esami lingue, ampliamento offerta formativa

La previsione di **€ 600,00** è formulata sulla base di entrata certa del contributo, della Banca Tesoriera, previsto nella convenzione di cassa stipulata da questa Istituzione Scolastica con la Deutsche Bank

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI € 105.740,45

ALTRE ENTRATE AGG. 07- INTERESSI ATTIVI

Considerato il trasferimento dei fondi sulla Tesoreria Unica dello Stato non si procede alla previsione relativa agli interessi attivi sul conto corrente bancario per l'anno 2013. Eventuali somme riscosse saranno oggetto di variazione.

TOT. ALTRE ENTRATE € 0,00

099 – Partite di giro € 500,00

02 – Anticipazioni: su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificabile in €500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

TOTALE ENTRATE € 189.579,82

Analisi delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa, delle economie verificatesi nella gestione precedente, delle risorse a disposizione della Scuola per l'anno in corso, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2013. In questo senso per ogni Attività e ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuno di essa.

Si riporta di seguito il dettaglio per voce di spesa relativo alle attività e ai progetti.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 474,20, pari al 5% della Dotazione Ordinaria assegnata per l'E.F. 2013 (€ 9.484,00).

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato di € 74.355,37 è distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione:

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è quindi così suddiviso:

Aggr			importo	importo
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	11.058,61	25.510,32
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.719,16	13.892,20
	A02	Funzionamento didattico generale	4.374,56	5.351,01
	A03	Spese per il personale	4.964,89	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	6.267,11
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	36.986,44	800,00
	P01	Progetto Attività Sportive	1.160,00	800,00
	P02	Progetto Attività Culturali	200,00	0,00
	P03	Progetto Attività Linguistiche	5.231,11	0,00
	P04	Progetto Web Orientamento	0,00	0,00

P05	Progetto Musica-Teatro	2.574,59	0,00
P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	0,00	0,00
P07	Progetto Consulta Studentesca	1.829,24	0,00
P08	Scambi internazionali	3.800,00	0,00
P09	Comenius	15.699,02	0,00
P10	Interesse – arte e cultura	0,00	0,00
P11	Book in progress	0,00	0,00
P12	Recupero e sportello	6.192,48	0,00
P13	Socialità e teatro	300,00	0,00
	Totale Utilizzato	48.045,05	26.310,32

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni.

ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'impegno è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto, cioè di tutte quelle attività che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività e/o progetto didattico.

Promozione quindi, di azioni tecniche e amministrative atte a:

- *Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale strumentale al POF;*
- *rafforzare le strutture operative amministrative.*
- *garantire la pulizia dei locali;*
- *fornire il materiale di ufficio necessario;*
- *assicurare la manutenzione delle macchine ed attrezzature dell'ufficio;*
- *garantire l'informazione attraverso l'acquisto di riviste, libri, riviste amministrative;*
- *fornitura linea ADSL Uffici a seguito di dismissione delle linee del Ministero P.I.*
- *liquidare le spese postali,*
- *liquidare i compensi ai revisori.*

Per tale aggregato, che ricomprende i costi per il funzionamento generale dell'Istituto, l'ammontare delle spese pari ad € 24.083,36 è finanziata con i seguenti fondi:

€ 13.892,20 da avanzo amm.ne non vincolato di cui	€	600,00 carta
	€	2.000,00 cancelleria
	€	270,00 riviste amministrative
	€	100,00 camici per collaboratori sc. €
		250,00 accessori per ufficio
	€	200,00 mat. Tecnico inform.
	€	4.592,19 mat. Igienico sanitario
	€	1.000,00 ass.za tecnico informatica
	€	268,95 manutenzione macchine
	€	2.500,00 noleggio fotocopiatrici ufficio e sale insegnanti
	€	1.500,00 telefonia e contratto ADSL uffici
	€	521,16 spese postali
	€	89,90 spese tenuta conto

€ 1.719,16 da avanzo amm.ne vincolato di cui	€	34,62 per sicurezza
	€	704,40 assistenza medico del lavoro
	€	267,00 per assicurazione
	€	713,14 per compensi ai revisori

€ 500,00 dotazione ordinaria

€ 2.172,00 dot. Ordinaria

€ 5.800,00 contributo non vincolato famiglie

per rimborso spese ai revisori

per compenso ai revisori

per spese di assicurazione

Mas tro	Con to	Sotto c	Aggreg	Attività	Importi In €
02	01	001	A01	Carta	600,00
02	01	002	A01	Cancelleria per l'ufficio	2.000,00
02	02	001	A01	Giornali e riviste	270,00
02	03	02	A01	Vestiario	100,00
02	03	05	A01	Accessori per uffici, alloggi, mense	250,00
03	03	008	A01	Materiale tecnico specialistico (FONDI SICUREZZA)	34,62
02	03	009	A01	Materiale informatico e software (pec – aggiornamento software e antivirus)	200,00
02	03	10	A01	Materiale igienico sanitario	4.592,19
02	02	03	A01	Assistenza medico-sanitaria (pagamento medico del lavoro e visite fiscali)	704,40
03	02	005	A01	Assistenza tecnico-informatica laboratorio e uffici	1.000,00
03	06	003	A01	Manutenzione ordinaria macchinari	268,95
03	07	001	A01	Noleggio fotocopiatrici	2.500,00
03	08	001	A01	Telefonia Fissa (ADSL ufficio)	1.500,00
03	12	004	A01	Assicurazione Alunni e Personale	6.067,00
04	01	001	A01	Spese postali (Poste e Banca)	521,16
04	01	007	A01	Compenso Revisori anno 2013	2.885,14
04	01	008	A01	Rimborsi spese per i Revisori	500,00
07	01	03	A01	Spese di tenuta conto	89,90
			A01	Totali	24.083,36
99	01	01	A01	Partite di giro. Anticipo minute spese al DSGA	500,00

Per la gestione delle minute spese da parte del DSGA è riservata in questo aggregato la somma di € 500,00 (partita di giro non considerata nel totale)

Tot. € 24.083,36

A/A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'impegno è finalizzato a garantire il finanziamento didattico dell'istituto e specificamente:

- acquisto o rinnovo di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici di modesta entità;
- acquisto di libri, riviste, periodici per uso didattico;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature;
- tutte le spese inerenti alle esigenze dell'attività didattica generale

Per tale attività, l'ammontare delle spese pari ad € 41.766,02 è finanziata con i seguenti fondi:

€ 5.351,01 avanzo di amm.ne non vincolato di cui	€ 600,00 carta
	€ 700,00 cancelleria
	€ 200,00 stampati
	€ 200,00 mat. Tecnico special.
	€ 1.071,06 materiale informatico
	€ 400,00 prest. Esperti occasionali
	€ 1.500,00 noleggio fotocopiatrici studenti
	€ 679,95 spese per viaggi
€ 4.374,56 avanzo di amm.ne vincolato di cui	€ 160,50 noleggio sala Ticozzi
	€ 3.883,56 per viaggi
	€ 330,50 rimborso spese alunna

Monticello

€ 2.000,00 dotazione ordinaria per materiale tecnico specialistico per laboratori

€ 1.000,00 contributo da famiglie non vincolato per rimborso tasse d'iscrizione ai studenti trasferiti

€ 29.040,45 contributi da famiglie per viaggi d'istruzione

La previsione di € 41.766,02 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg	Attività	Importi in €
02	01	01	A02	Carta	600,00
02	01	02	A02	Cancelleria	700,00
02	01	03	A02	Stampati	200,00
02	03	07	A02	Strumenti tecnico-specialistici (rinnovo accessori laboratori)	2.000,00
03	03	08	A02	Materiale tecnico specialistico	200,00
02	03	09	A02	Materiale Informatico e software	1.071,06
03	02	07	A02	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
03	07	01	A02	Noleggio macchine fotocopiatrici studenti	1.500,00
03	07	05	A02	Noleggio Autobus per Visite d'Istruzione	2.000,00
03	07	99	A02	Noleggio Sala Ticozzi	160,50
03	13	01	A02	Visite e viaggi d'Istruzione	31.603,96
04	05	05	A02	Rimborso tasse d'iscrizione	1.000,00
07	01	02	A02	Rimborso spese di trasporto alunna Ponticello	330,50
				Totali	41.766,02

tot. € 41.766,02

A/A03 - SPESE DI PERSONALE

In tale aggregato sono state indicate le residue disponibilità dell'anno finanziario 2012 relative alle spese per le supplenze brevi e saltuarie.

Non sono state inserite previsioni così come previsto nella nota del MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 – Istruzione per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2013.

Dal 1° gennaio 2013, gli stipendi al personale supplente saranno liquidati dal servizio NOIPA del Ministero delle Economie e delle Finanze, tramite il Cedolino Unico, a valere sulla quota assegnata dal Ministero alla scuola (€ 9.484,00)

Avanzo di amministrazione Vincolato € 4.964,89 di cui:

€ 4.847,08 per le supplenze brevi

€ 117,81 per la formazione del personale

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg	Attività	Importi in €
01	01	01	A03	Supplenze brevi compensi netti docenti	2.663,20
01	01	02	A03	Ritenute prev.li e ass.li	599,44
01	01	03	A03	Ritenute erariali	640,42
01	02	01	A03	Supplenze brevi compensi netti ATA	393,59
01	02	02	A03	Ritenute prev.li e ass.li	35,99
01	02	03	A03	Ritenute erariali	116,62
01	10	100	A03	Formazione e aggiornamento	117,81
01	11	01	A03	Irap	155,79
01	11	02	A03	Inpdap	84,55
01	11	03	A03	Inps	157,48
				Totali	4.964,89

TOT. € 4.964,89

A04 – SPESE D'INVESTIMENTO

*In tale aggregato sono state previste spese relative al rinnovo dei laboratori d'informatica e dei P.C in dotazione agli uffici, investimenti strumentali necessari per l'implementazione del processo di **dematerializzazione**, cercando di limitare l'uso del cartaceo; iniziative connesse all'adozione del*

registro on line e alle **comunicazione** scuola famiglia in **modalità digitale** (Nota Miur n. 64 del 10/01/2013).

L'ammontare previsto di spesa è pari a € **21.478,86** finanziato come segue:

€ 6.267,11 avanzo di amm.ne non vincolato di cui € 1.267,11 per impianti e macchine ufficio
 € 5.000,00 per hardware
 € 3.000,00 dotazione ordinaria per rinnovo P.C. ufficio
 € 12.211,75 contributo famiglie non vincolato di cui € 2.211,75 per rinnovo arredi
 € 10.000,00 per rinnovo dei laboratori

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
06	03	06	A04	Macchine per ufficio	3.000,00
06	03	09	A04	Arredi uso specifico	2.211,75
06	03	10	A04	Impianti e attrezzature	1.267,11
06	03	11	A04	Hardware	15.000,00
				Totali	21.478,86

TOT. € 21.478,86

P/Progetti - Spese per progetti

Le schede descrittive e finanziarie relative ai progetti del POF che questa istituzione intende realizzare sono allegate alla presente relazione.

La spesa prevista per la realizzazione dei progetti è pari € **96.212,49** è finanziata come segue:

PP	descrizione	Avanzo vincolato	Avanz o non vincolato	Dotazione ordinaria	Contributo famiglie non vincolato	Contributo o famiglie vincolato	Tot.
P01	Progetto Attività Sportive	1.160,00	800,00	0,00	2.000,00	0,00	3.960,00
P02	Progetto Attività Culturali	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.000,00
P03	Progetto Attività Linguistiche	5.231,11	0,00	0,00	5.400,00	0,00	10.631,11
P04	Progetto Web Orientamento	0,00	0,00	337,80	1.800,00	0,00	2.137,80
P05	Progetto Musica-Teatro	2.574,59	0,00	0,00	600,00	12.000,00	15.174,59
P06	Progetto Giochi e Gare Alunni	0,00	0,00	500,00	1.200,00	600,00	2.300,00
P07	Progetto Consulta Studentesca	1.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,24
P08	Scambi internazionali	3.800,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	8.200,00
P09	Comenius	15.699,02	0,00	0,00	2.400,00	0,00	18.099,02
P10	Interesse – arte e cultura	0,00	0,00	500,00	1.650,00	0,00	2.150,00
P11	Book in progress	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
P12	Recupero e sportello	6.192,48	0,00	0,00	6.238,25	0,00	12.430,73
P13	Socialità e teatro	300,00	0,00	0,00	500,00	9.000,00	9.800,00
	Tot.	36.986,44	800,00	1.337,80	26.988,25	30.100,00	96.212,49

I progetti sono stati finanziati con avanzo di amministrazione, con la dotazione ordinaria, con il contributo volontario che le famiglie versano al momento dell'iscrizione (contributo non vincolato) e con i fondi che le famiglie verseranno nel corso dell'anno (contributo famiglie vincolati).

P/P01 – Progetto Attività Sportive

Sono previsti:

Giochi sportivi studenteschi

Obiettivi:

- Formare le squadre rappresentative d'istituto;
- Consolidare nel territorio la presenza del Liceo "Manzoni" nell'ambito sportivo scolastico;
- Socializzazione tra alunni di classi diverse;
- Consapevolezza dei propri limiti/capacità;
- Confronto con gli altri nella pratica sportiva agonistica.

Giornata sportiva Rugby a scuola

Obiettivi: coinvolgere tutti gli alunni dell'istituto in una attività motoria non consueta.

Progetto di Rete "ambiente e Cultura Sportiva" 2012/13

- offrire agli studenti la possibilità di cimentarsi in un'ampia gamma di discipline sportive legate al territorio e non;
- realizzare corsi, gratuiti o a basso costo, di attività motorie non sempre accessibili a tutti;

- integrare ragazzi di età, scuole ed esperienze motorie diverse;
- confermare la scuola come polo sportivo multidisciplinare di richiamo e di riferimento.

Progetto orienteering

Obiettivi: Far sperimentare un semplice percorso-gara di corsa d'orientamento in ambiente naturale.

Responsabili: Prof. Stefanoni, Manente, Mozzarella e Piazza

Il progetto promosso nell'ambito del P.O.F. prevede un impegno di spesa di € 3.960,00 così ripartite :

Mastro	Conto	Sotto-conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	03	06	P/P01	Accessori per attività sportiva	1.200,00
03	02	007	P/P01	Prestazioni professionali: esperto	500,00
03	07	005	P/P01	Noleggio autobus per uscite	200,00
04	02	03	P/P01	Partecipazione reti scuole	2.060,00
				TOTALE	3.960,00

Parte delle spese relative alle iscrizioni alle gare e al Progetto di Rete Provinciale sono finanziate con il contributo non vincolato delle famiglie, con l'avanzo vincolato e non vincolato.

Le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi di svolgimento delle Gare sportive e dell'esperto esterno sono a carico delle famiglie.

P/P02 – Progetto Attività Culturali

P. Plumes

Obiettivi:

- libera creatività letteraria in FLE (francese lingua straniera), apertura interculturale, in un mondo sempre più multietnico

P. Generazioni

Obiettivi:

- promuovere il gusto per la lettura, costruire competenze relative alla analisi critica e alla recensione, stimolare uno scambio-dialogo tra studenti e autori di interesse contemporaneo, far cogliere i nessi interdisciplinari di una tematica prefissata, abituare all'interazione e all'intervento in un contesto pubblico

P. INCONTRI SUL LAGO

Obiettivi:

- Potenziare le conoscenze degli alunni sui temi relativi alle vicende degli anni settanta.
- Mostrare come la ricostruzione storica degli anni settanta implichi lo scambio di metodi e linguaggi delle varie discipline;
- Mostrare agli alunni come nella ricostruzione storiografica in genere, e in specie in quella degli anni settanta si confrontino interpretazioni complesse.

Responsabili dei progetti: Prof. Chicchi, Gattinoni e Donnanno

Il progetto in esame comprende più attività progettuali promosse nell'ambito del P.O.F. con un impegno totale di spesa di € 1.000,00 così distribuito:

Mastro	Conto	Sotto-conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P02	Cancelleria	200,00
02	03	09	P/P02	Materiale informatica e software	300,00
03	02	07	P/P02	Prestazioni professionali: esperti	200,00
03	04	05	P/P02	Organizzazione convegno	300,00
				TOTALE	1.000,00

Le spese relative alle prestazioni professionali del personale esperto esterno sono finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato.

Parte delle spese relative al materiale necessario per la realizzazione dell'attività sono a carico delle contributo.

P/P03 – Progetto Attività Linguistiche

Obiettivi:

- Potenziamento della lingua inglese e preparazione delle certificazioni di livello B1 e B2 del Consiglio d'Europa;
- Consolidamento della competenza linguistica e comunicativa in un'altra lingua europea, Francese, o Tedesco o Spagnolo, avviata nella scuola media, finalizzata alle Certificazioni relative di Livello B1.

Responsabili: Prof.sse Sartori, Zaccone e Gentile

Il progetto è finalizzato alla preparazione degli studenti per il conseguimento delle certificazioni delle lingue straniere di livello B1 e B2 previste dal Consiglio d'Europa, con un impegno di spesa totale di € **10.631,11** così distribuito

Ma stro	Co nto	Sotto conto	Aggreg	Attività	Importi In €
01	05	01	P/P03	Compensi al personale per corso di spagnolo	735,39
01	05	02	P/P03	Ritenute prev.li e ass.li	96,19
01	05	03	P/P03	Irpef	219,66
01	09	01	P/P03	Compensi al personale per corso d'inglese	584,89
01	09	02	P/P03	Ritenute prev.li e ass.li	76,50
01	09	03	P/P03	Irpef	174,71
01	11	01	P/P03	Irap	89,36
01	11	02	P/P03	Inpdap	254,41
02	03	07	P/P03	Strumenti tecnico specialistici	1.200,00
03	02	07	P/P03	Prestazioni professionali per il pagamento degli esperti di Lingua	3.400,00
03	05	03	P/P03	Iscrizione Esami Certificazione Lingue	3.800,00
				TOTALE	10.631,11

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.231,11 e con il contributo delle famiglie non vincolato per € 5.400,00

P/P04 – Progetto Web Orientamento

Responsabili: Prof.sse Spagnoli e Briant

OBIETTIVI:

- orientare adeguatamente le scelte degli alunni delle scuole medie ed assicurare successo scolastico
- aiutare le studentesse e gli studenti a compiere scelte consapevoli, favorendo la formazione e il potenziamento delle capacità di conoscere se stessi e le offerte formative

Il progetto promosso nell'ambito del P.O.F. per garantire un'adeguata attività informativa sul Liceo Classico 'A. Manzoni' e i suoi percorsi formativi: indirizzo classico e indirizzo linguistico.

Il progetto in esame prevede un impegno di spesa di € **2.137,80** così distribuito:

Ma stro	Con to	Sott	Aggreg	Attività	Importi In €
02	01	03	P/P04	Stampati	1.337,80
06	03	011	P/P04	Hardware e programmi software ed accessori	800,00
				TOTALE	2.137,80

Il progetto è finanziato con la dotazione ordinaria di € 337,80 e con il contributo delle Famiglie non vincolato per € 1.800,00.

P/P05 – Progetto Musica – Teatro

Responsabile del progetto: Prof.ssa Montagna

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF (Laboratorio teatrale e Gruppo interesse Scala) ed è finalizzato alla promozione della diffusione negli studenti la passione della Musica Classica ed è promosso nell'ambito del P.O.F. con un impegno di spesa di € **15.174,59** così ripartite:

Mastro	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
03	02	07	P/P05	Prestazione esperto esterno visite guidate ai Musei	1.700,00
03	07	05	P/P05	Noleggio Autobus per recarsi alle manifestazioni culturali	4.000,00
03	07	99	P/P05	Noleggio sala Ticozzi	100,00
03	13	01	P/P05	Spese per visite e viaggi	9.374,59
				TOTALE	15.174,59

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.574,59, con il Contributo non vincolato delle famiglie per € 600,00 e per € 12.000,00 che le famiglie verseranno nel corso dell'anno per i viaggi d'istruzione e noleggio bus.

P/P06 – Progetto Gare e Giochi Alunni

Responsabile del progetto: Prof.sse Castagna, Spagnoli, Carrera e Trezzi

Il progetto promosso nell'ambito del P.O.F. per la partecipazione degli alunni ai vari concorsi culturali come Matematica senza Frontiere e i Giochi della Chimica, Olimpiadi del talento e Olimpiadi di matematica prevede un impegno di spesa di € 2.300,00 così ripartite:

Ma stro	Cont o	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P06	Cancelleria	200,00
02	03	08	P/P06	Materiale tecnico sp.	600,00
03	02	05	P/P06	Assistenza tecnico informatica	200,00
03	02	07	P/P06	Altre prestazioni professionale	200,00
03	07	05	P/P06	Noleggio Autobus per recarsi alle gare	600,00
04	02	03	P/P06	Partecipazione a concorsi	500,00
				TOTALE	2.300,00

Poiché non è possibile stabilire ad oggi il numero degli studenti che parteciperanno o che arriveranno alle finali, la previsione è fatta in base ai dati del precedente esercizio finanziario

Il progetto è finanziato con dotazione ordinaria di € 500,00, con il contributo non vincolato delle famiglie per € 1.200,00 e il contributo delle famiglie vincolato di € 600,00. Eventuali scostamenti da quanto programmato saranno oggetto di Variazione.

P/P07 – Progetto Consulta Studentesca

Questa Istituzione Scolastica gestisce per conto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco i fondi destinati all'organizzazione della Consulta Studentesca.

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.829,24 utilizzando l'avanzo di amministrazione vincolato del precedente esercizio

Mastro	Cont o	Sottoc onto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	001	P/P07	Carta	158,57
02	01	002	P/P07	Cancelleria	530,10
02	01	003	P/P07	Stampati	113,10
03	04	003	P/P07	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.027,47
				TOTALE	1.829,24

Responsabile del progetto: Sig.ra Cornara Miriam dell'U.S.P – Lecco
 Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato per € 1.829,24

P/P08 – Progetto Scambi internazionali

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF:

Scambi internazionali con L'Austria, con Macon in Francia, con Valencia in Spagna e con Ginevra.

Responsabili del progetto: Prof. Motta, Hautmann, Chicchi, Briant, Pannunzio

OBIETTIVI:

- Favorire la coscienza della propria identità;
- conoscere un'identità diversa dalla propria;
- confrontarsi con una lingua e una cultura diverse dalla propria;
- approfondire la tematica dei diritti umani.

Il progetto promosso nell'ambito del P.O.F. prevede un impegno di spesa di € 8.200,00 così ripartite:

Ma stro	Cont o	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P08	Cancelleria	200,00
02	02	02	P/P08	Pubblicazioni	200,00
03	04	03	P/P08	Organizzazione di accoglienza ospiti stranieri	1.200,00
03	07	05	P/P08	Noleggio Autobus per spostamenti ospiti stranieri	2.800,00
03	13	01	P/P08	Spese per visite e viaggi	3.800,00
				TOTALE	8.200,00

Poiché non è possibile stabilire ad oggi il numero degli studenti che parteciperanno o che arriveranno agli scambi, la previsione è fatta in base ai dati forniti dai responsabili di progetto.

Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato di € 3.800,00, con il contributo non vincolato delle famiglie per € 4.400,00. Eventuali scostamenti da quanto programmato saranno oggetto di Variazione.

P/P09 – Progetto Comenius

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF

CAMP COMENIUS SUI DIRITTI UMANI A GINEVRA

CAMP COMENIUS SUI DIRITTI UMANI A SHEFFIELD

Obiettivi:

- Approfondimento della tematica dei diritti umani in un contesto internazionale.
- Conoscenza di delegazioni internazionali di giovani provenienti dai paesi europei rappresentati nel nostro partenariato Comenius e condivisione dei propri punti di vista e delle proprie riflessioni sull'argomento proposto dal camp.
- Visita all'Istituzione Nazioni Unite di Ginevra

Responsabili dei progetti: Prof. Mauri Paola, Niccolai, Roma e Beverley

Il progetto promosso nell'ambito del P.O.F. prevede un impegno di spesa di € 18.099,02 così ripartite:

Ma stro	Cont o	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P09	Cancelleria	200,00
02	02	02	P/P09	Pubblicazioni	200,00
03	04	03	P/P09	Organizzazione di accoglienza ospiti stranieri	1.200,00
03	07	05	P/P09	Noleggio Autobus per spostamenti ospiti stranieri	800,00
03	13	01	P/P09	Spese per visite e viaggi Comenius	15.699,02
				TOTALE	18.099,02

Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato di € 15.699,02 dondi assegnati da Indire per la partecipazione allo scambio, con il contributo non vincolato delle famiglie per € 2.400,00.

P/P10 – Progetto Interesse Arte e cultura

Responsabile del progetto: Prof.ssa Polo

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF (P. Biblioteca, Olimpiadi del Patrimonio, Gruppo Interesse Arte, Art@Lab) ed è finalizzato alla promozione della diffusione negli studenti la passione dell'arte, consentire la visione di opere e luoghi di interesse artistico e la partecipazione ad eventi artistici in orario extrascolastico con visita guidata con un impegno di spesa di **€2.150,00** così ripartite:

Mastr o	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P10	Cancelleria	100,00
02	03	09	P/P10	Mat. Informatico	800,00
03	02	05	P/P10	Assistenza tecnico informatica	300,00
03	02	07	P/P10	Prestazioni professionali occasionali	300,00
03	06	05	P/P10	Manutenzione ordinaria hardware	250,00
04	02	03	P/P10	Partecipazione reti scuola	100,00
07	01	02	P/P10	Rimborso spese per partecipazione attività esterne	300,00
				TOTALE	2.150,00

Il progetto è finanziato con la dotazione ordinaria di € 500,00, con il Contributo non vincolato delle famiglie per € 1.650,00.

P/P11 – Progetto Book in Progress

Responsabile del progetto: Prof.ssa Rusconi Elisabetta

Obiettivi:

- valorizzare la professionalità dei docenti;
- migliorare l'apprendimento degli studenti;
- combattere il caro-libri.

I docenti della scuola diventano autori dei libri di testo messi a disposizione da Book in Progress.

Il progetto prevede un impegno di spesa di **€ 8.500,00** così ripartite:

Mastr o	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P11	Testi	5.500,00
04	02	03	P/P11	Partecipazione reti scuola	500,00
07	01	02	P/P11	Rimborso spese per partecipazione attività della rete	2.500,00
				TOTALE	8.500,00

Il progetto è finanziato con il Contributo vincolato delle famiglie per € 8.500,00.

P/P12 – Progetto Sportelli e Recupero

Responsabili: Prof.sse Tettamanti e Trezzi

Obiettivi:

- Sostegno agli alunni frequentanti il Liceo "A. Manzoni";
- Attività riguardanti i Corsi di recupero, la sportello didattico, le Verifiche dei Debiti Formativi, la promozione delle eccellenze.

Il progetto prevede un impegno di spesa totale di **€ 12.430,73** così distribuito

Mastr o	Co nto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
01	05	01	P/P12	Compensi al personale per sportelli	5.878,18
01	05	02	P/P12	Ritenute prev.li e ass.li	768,83
01	05	03	P/P12	Irpef	1.755,73
01	07	01	P/P12	Compensi al personale per corso d'inglese	899,67
01	07	02	P/P12	Ritenute prev.li e ass.li	131,32
01	07	03	P/P12	Irpef	404,20
01	11	01	P/P12	Irap	1.044,09
01	11	02	P/P12	Inpdap	1.468,71
01	11	03	P/P12	Inps	80,00
				TOTALE	12.430,73

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 6.192,48 e con il contributo delle famiglie non vincolato per € 6.238,25

P/P13 – Progetto Socialità e Teatro

Responsabili: Prof.ssa Marchetti e Rusconi Elisabetta

Il progetto comprende più attività progettuali inserite nel POF :

Continente Italia

OBIETTIVI: realizzare un approfondimento e un aggiornamento monotematico in linea con i percorsi previsti dalla normativa scolastica in particolare con l'educazione alla cittadinanza attiva, partecipativa, responsabile.

3 Teatri

OBIETTIVI:

- lettura e analisi di testo scenico;
- favorire la crescita culturale;affinare la capacità di interpretazione dei fenomeni culturali;
- promuovere la formazione e il consolidamento di un consapevole giudizio critico.

Volontariato

OBIETTIVI:

- Informazione e promozione delle opportunità di impegno concreto, di solidarietà nel territorio;
- conoscenza delle problematiche sociali.

L'impegno di spesa è previsto per € 9.800,00 così ripartite:

Mastr o	Conto	Sotto conto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	02	P/P13	Cancelleria	300,00
02	03	08	P/P13	Mat. Tecnico specialistico	200,00
03	02	07	P/P13	Altre prestazioni specialistiche	300,00
03	07	05	P/P13	Noleggio mezzi di trasporto per teatro Milano	3.500,00
03	13	01	P/P13	Spese per visite e viaggi	5.500,00
				TOTALE	9.800,00

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato di € 300,00, con il Contributo non vincolato delle famiglie per € 500,00 e il contributo delle famiglie vincolato per € 9.000,00.

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 474,20 (5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2013 (Art. 4 del D.I. n. 44/2001)

99/P PARTITE DI GIRO

01/Anticipo al Direttore dei Serv. Gen. Amm.vi

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo delle minute spese del Direttore dei servizi Gen. Amm.vi.

Z/01 Spese aggregazione - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare- € 600,00 contributo previsto per la stipula della convenzione di cassa

Lecco, 24/01/2013

Il Segretario della G.E.

Maria Luisa Aielli

Maria Luisa Aielli



Il Presidente della G.E.

Giovanni Rossi

Giovanni Rossi